

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) – **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

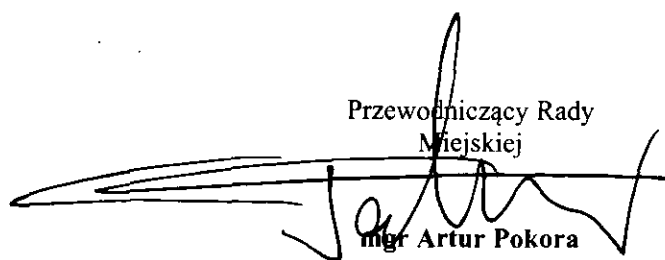
§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2017 – 2027.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczasowe zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXXV/289/17 z dnia 27.01.2017r. oraz nr XXXVII/298/17 z 24.02.2017r. a także Zarządzeniami Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.29.2017 z dnia 31.01.2017r. oraz 0050.55.2017 z dnia 28.02.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2017 w związku z wprowadzeniem zmian pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami oraz do dokonania korekt w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetowych. Natomiast zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zmiany te sprowadzają się do dokonania zmian w zakresie wartości dochodów, wydatków, rozchodów oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wartości zmian zawartych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.	kategoria budżetowa	plan na 01.01.2017r.	plan na 31.03.2017r.	zmiana
1	Dochody ogółem	66 740 754,00	67 978 138,74	1 237 384,74
a	dochody bieżące	63 168 950,00	64 215 953,74	1 047 003,74
b	dochody majątkowe	3 571 804,00	3 762 185,00	190 381,00
2	Wydatki ogółem	80 400 754,00	81 625 638,74	1 224 884,74
a	wydatki bieżące	56 607 201,00	58 008 814,74	1 401 613,74
b	wydatki majątkowe	23 793 553,00	23 616 824,00	- 176 729,00
3	Wynik budżetu	13 660 000,00	13 647 500,00	12 500,00
a	przychody	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
b	rozchody	3 540 000,00	3 552 500,00	12 500,00
4	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

str. 1

1. **Dochody budżetowe** – zwiększenie o kwotę 1 237 384,74 zł., wynika ze zmian wprowadzonych w:

- a. Uchwale nr XXV/289/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 285,12 zł., w związku z otrzymaniem transzy dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka”,
- b. Zarządzeniu nr 0050.29.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 10 877,00 zł.,
- c. Uchwale nr XXXVII-298/17 z dnia 24 lutego 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 532 641,62 zł., w związku z urealnieniem planu dotacji na realizację projektu „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży składników mienia i niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016,
- d. Zarządzeniu nr 0050.55.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 114 851,00 zł., z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz dotacji celowej otrzymanej tytułem pomocy finansowej udzielanej między JST,
- e. proponowanej uchwale nr XXXIX/309/17 z dnia 31 marca 2017 roku – zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 575 730,00 zł., w związku z urealnieniem planu części subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczenia z tytułu VAT oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. **Wydatki budżetowe** – zwiększenie o kwotę 1 224 884,74zł., wynika ze zmian wprowadzonych:

- a. po stronie dochodów budżetowych,
- b. urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

3. **Przychody i rozchody budżetu**

- a. Przychody – bez zmian

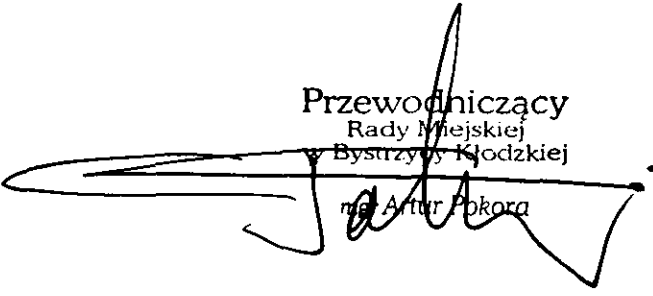
str. 2

4. Rozchody – inne rozchody związane ze spłatą długu- wprowadzenie do planu rozchodów pożyczki długoterminowej w wysokości 12 500,00 zł., dla Stowarzyszenia „Wójtowice – Powrót do Przyszłości”.
5. **Wynik budżetu** – wynika z wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz rozchodów.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych i polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć do WPF następujących zadań:

1. Projekt „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 113 760,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 95 760,00 zł oraz limit dla roku 2018 w wysokości 18 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Okres realizacji 2017-2018.
2. Projekt „Szansa-Rozwój Sukces”-wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 71 000,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 63 400,00 zł oraz limit dla roku 2018 w wysokości 7 600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Okres realizacji 2017-2018.
3. Projekt „Poznaj Sudety na nartach” ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 631 814,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 1 515 713,00 zł oraz limit dla roku 2018 w wysokości 116 101,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 611 654,00 zł. Okres realizacji 2017-2018.
4. Projekt „Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza” ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 473 335,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 348 546,00 zł oraz limit dla roku 2018 w wysokości 124 710,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 426 652,00 zł. Okres realizacji 2017-2018.
5. Projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 410 285,00 zł., limit dla roku 2017 w wysokości 255 521,00 zł oraz limit dla roku 2018 w wysokości 126 824,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Okres realizacji 2017-2018.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bystrzycy Kłodzkiej


mgr Artur Pokora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:									
		Dochody bieżące ³	w tym:						Dochody majątkowe ³	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ³	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	65 289 189,70	56 568 900,98	7 860 303,00	353 835,28	15 392 557,43	9 460 825,44	16 754 030,00	11 695 286,65	8 720 288,72	2 117 486,00	5 688 049,68
Wykonanie 2015	61 507 656,97	57 077 884,17	8 551 456,00	303 016,64	15 761 613,27	9 878 513,87	16 076 121,00	12 042 040,40	4 429 772,80	1 159 629,24	1 145 668,46
Plan 3 kw. 2016	66 168 100,39	62 218 190,44	9 006 963,00	290 000,00	14 681 797,00	8 184 665,00	16 884 423,00	17 695 662,64	3 949 909,95	848 833,00	2 817 996,95
Wykonanie 2016	68 108 061,33	64 219 962,04	9 159 917,00	349 286,99	15 078 975,45	8 475 569,74	16 910 289,00	18 835 178,00	3 888 099,29	662 374,75	2 938 014,56
2017	67 978 138,74	64 211 955,74	10 002 911,00	290 000,00	14 543 286,00	8 126 000,00	18 062 705,00	17 713 420,74	3 766 183,00	1 625 000,00	2 030 802,00
2018	66 950 000,00	65 450 000,00	9 188 002,00	295 830,00	14 976 901,00	8 349 177,00	17 223 800,00	17 502 735,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2019	67 619 500,00	66 569 500,00	9 279 880,00	298 800,00	15 126 670,00	8 432 669,00	17 396 037,00	17 677 762,00	1 050 000,00	900 000,00	800 000,00
2020	68 295 695,00	67 345 695,00	9 372 678,00	301 800,00	15 277 936,00	8 517 025,00	17 569 997,00	17 854 540,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00
2021	68 978 650,00	68 078 650,00	9 466 406,00	304 800,00	15 430 716,00	8 602 196,00	17 745 697,00	18 033 085,00	900 000,00	700 000,00	650 000,00
2022	69 668 400,00	68 818 400,00	9 561 070,00	307 800,00	15 585 023,00	8 688 219,00	17 923 154,00	18 213 416,00	850 000,00	600 000,00	500 000,00
2023	70 365 084,00	69 565 084,00	9 656 680,70	310 878,00	15 740 873,00	8 775 101,00	18 102 385,00	18 395 550,00	800 000,00	500 000,00	550 000,00
2024	71 118 734,00	70 368 734,00	9 753 734,00	313 986,00	15 898 281,00	8 862 852,00	18 283 409,00	18 579 505,00	750 000,00	600 000,00	450 000,00
2025	71 672 421,00	71 072 421,00	9 850 780,00	317 126,00	16 067 264,00	8 951 480,00	18 466 243,00	18 765 300,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00
2026	71 778 146,00	71 278 146,00	9 949 288,00	320 297,00	16 217 837,00	9 040 995,00	18 650 905,00	18 952 953,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
2027	72 395 977,00	71 995 977,00	10 048 780,00	323 500,00	16 380 015,00	9 131 405,00	18 837 414,00	19 142 482,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa ¹¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	61 949 264,48	50 144 827,20	0,00	0,00	80 139,68	828 652,34	828 652,34	0,00	0,00	11 804 437,28
Wykonanie 2015	58 411 736,14	52 228 430,59	0,00	0,00	156 322,15	565 479,40	565 479,40	0,00	0,00	6 183 305,55
Plan 3 kw. 2016	65 995 036,39	56 928 665,99	60 000,00	0,00	29 921,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 066 370,40
Wykonanie 2016	64 455 595,82	57 319 218,66	0,00	0,00	29 920,13	431 579,72	431 579,72	0,00	0,00	7 136 377,16
2017	81 625 638,74	57 997 518,74	167 698,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 628 120,00
2018	63 430 004,00	50 997 126,00	330 000,00	0,00	0,00	1 080 800,00	1 080 800,00	0,00	0,00	12 432 878,00
2019	63 819 488,00	55 819 488,00	320 000,00	0,00	x	974 040,00	974 040,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	64 815 695,00	57 815 695,00	310 000,00	0,00	x	858 780,00	858 780,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	65 878 650,00	57 928 650,00	290 000,00	0,00	x	761 620,00	761 620,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2022	66 828 400,00	60 828 400,00	280 000,00	0,00	x	628 020,00	628 020,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	67 485 084,00	62 485 084,00	270 000,00	0,00	x	507 520,00	507 520,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	68 268 734,00	63 268 734,00	260 000,00	0,00	x	416 320,00	416 320,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	69 232 421,00	64 232 421,00	0,00	0,00	x	275 120,00	275 120,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	69 883 146,00	64 883 146,00	0,00	0,00	x	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	70 500 977,00	65 500 977,00	0,00	0,00	x	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	3 339 925,22	1 642 643,03	0,00	0,00	1 354 756,00	0,00	0,00	0,00	287 887,03	0,00
Wykonanie 2015	3 095 920,83	1 967 205,65	0,00	0,00	1 555 398,25	0,00	0,00	0,00	411 807,40	0,00
Plan 3 kw. 2016	173 064,00	3 200 132,00	0,00	0,00	1 050 132,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 652 465,51	1 050 132,75	0,00	0,00	1 050 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-13 647 500,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	13 647 500,00	0,00	0,00
2018	3 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 427 170,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00
Wykonanie 2015	4 012 993,73	3 089 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	923 880,00
Plan 3 kw. 2016	3 373 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
Wykonanie 2016	3 367 196,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00
2017	3 552 500,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
2018	3 519 996,00	3 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2}
Wykonanie 2014	21 446 617,73	267 472,72	6 424 073,78	7 858 969,46
Wykonanie 2015	18 357 504,00	101 885,85	4 849 453,58	6 561 173,98
Plan 3 kw. 2016	17 190 008,00	29 921,00	5 289 524,45	6 369 577,45
Wykonanie 2016	15 040 008,00	29 920,13	6 900 743,38	7 980 796,26
2017	28 700 008,00	0,00	6 214 437,00	6 214 437,00
2018	25 180 012,00	0,00	14 452 874,00	14 452 874,00
2019	21 380 000,00	0,00	10 750 012,00	10 750 012,00
2020	17 900 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2021	14 800 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00
2022	11 960 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00
2023	9 080 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00
2024	6 230 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2025	3 790 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2026	1 895 000,00	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00
2027	0,00	0,00	6 495 000,00	6 495 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12) - (10.13) - (10.14) - (10.15) - (10.16) - (10.17) - (10.18) - (10.19) - (10.20) - (10.21) - (10.22) - (10.23) - (10.24) - (10.25) - (10.26) - (10.27) - (10.28) - (10.29) - (10.30) - (10.31) - (10.32) - (10.33) - (10.34) - (10.35) - (10.36) - (10.37) - (10.38) - (10.39) - (10.40) - (10.41) - (10.42) - (10.43) - (10.44) - (10.45) - (10.46) - (10.47) - (10.48) - (10.49) - (10.50) - (10.51) - (10.52) - (10.53) - (10.54) - (10.55) - (10.56) - (10.57) - (10.58) - (10.59) - (10.60) - (10.61) - (10.62) - (10.63) - (10.64) - (10.65) - (10.66) - (10.67) - (10.68) - (10.69) - (10.70) - (10.71) - (10.72) - (10.73) - (10.74) - (10.75) - (10.76) - (10.77) - (10.78) - (10.79) - (10.80) - (10.81) - (10.82) - (10.83) - (10.84) - (10.85) - (10.86) - (10.87) - (10.88) - (10.89) - (10.90) - (10.91) - (10.92) - (10.93) - (10.94) - (10.95) - (10.96) - (10.97) - (10.98) - (10.99) - (10.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnie z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,53%	10,85%	11,46%	TAK	TAK
2018	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	23,23%	10,29%	10,90%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	17,23%	14,69%	15,30%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	15,13%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,73%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,33%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,77%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,83%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,38%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,61%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,52%	10,27%	10,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	3 125 500,00	14 029 913,18	5 757 380,44	6 404 963,00	101 970,00	6 302 993,00	6 669 553,95	4 730 405,70	404 477,63
Wykonanie 2015	0,00	2 045 740,00	14 626 116,26	5 885 402,95	3 313 972,56	713 516,52	2 600 456,04	2 703 460,84	3 376 839,61	103 005,10
Plan 3 kw. 2016	0,00	173 064,00	14 398 856,44	5 811 768,00	2 337 391,00	116 726,00	2 220 665,00	2 861 403,00	5 873 727,40	331 240,00
Wykonanie 2016	0,00	173 064,00	14 925 520,34	6 088 799,68	2 573 637,00	116 727,00	2 456 910,00	2 442 477,00	3 922 377,16	771 255,99
2017	0,00	0,00	14 786 467,00	6 262 881,00	11 072 601,00	669 424,00	10 403 177,00	16 482 073,00	6 282 582,00	863 465,00
2018	3 519 996,00	3 519 996,00	14 635 827,06	5 914 721,00	12 978 664,00	545 786,00	12 432 878,00	5 725 000,00	6 695 950,00	0,00
2019	3 800 012,00	3 800 012,00	14 782 185,00	5 973 868,00	2 610 549,00	198 023,00	2 412 526,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	3 480 000,00	3 480 000,00	14 930 007,00	6 033 607,00	1 372 908,00	66 408,00	1 306 500,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	15 079 307,00	6 093 943,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2022	2 840 000,00	2 840 000,00	15 230 100,00	6 154 882,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	2 880 000,00	2 880 000,00	15 382 401,00	6 216 432,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	15 536 225,00	6 278 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	15 691 587,00	6 341 386,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 895 000,00	1 895 000,00	15 848 503,00	6 404 799,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 895 000,00	1 895 000,00	16 006 988,00	7 109 327,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	816 206,71	816 206,71	816 206,71	4 147 504,60	4 147 504,60	4 147 504,60	1 034 291,79	506 268,89	506 268,89
Wykonanie 2015	180 716,36	180 716,36	180 716,36	709 558,99	709 558,99	709 558,99	787 386,29	64 018,07	64 018,07
Plan 3 kw. 2016	54 585,00	54 585,00	54 585,00	49 274,00	49 274,00	49 274,00	116 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	82 525,79	82 525,79	82 525,79	49 274,15	49 274,15	49 284,15	144 666,02	27 939,88	27 939,88
2017	397 683,74	369 649,43	369 649,43	2 003 802,00	2 002 014,00	2 002 014,00	805 041,74	616 632,43	616 632,43
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 786,00	545 786,00	545 786,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 023,00	198 023,00	198 023,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 408,00	66 408,00	66 408,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	3 106 644,92	2 467 784,30	2 467 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 100,00	51 085,00	51 085,00	732 383,99	732 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 139 846,00	1 983 589,00	1 983 589,00	1 272 984,00	1 272 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 562 491,64	772 538,00	772 538,00	906 679,78	906 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 261 238,00	12 224 141,00	12 224 141,00	6 225 506,31	6 225 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 312 878,00	9 312 878,00	9 312 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 702,00	119 702,00	119 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	199 500,67	0,00	0,00	80 148,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	156 322,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,13	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^t	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bysztynicy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej
z dnia 31 marca 2017 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 090 581,00	11 072 601,00	12 978 664,00	2 610 549,00	1 372 908,00	27 103 487,00
1.a	- wydatki bieżące				2 694 611,00	669 424,00	545 786,00	198 023,00	66 408,00	561 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 395 970,00	10 403 177,00	12 432 878,00	2 412 526,00	1 306 500,00	26 542 081,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 358 834,00	10 272 601,00	9 858 664,00	317 725,00	66 408,00	19 584 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 694 611,00	669 424,00	545 786,00	198 023,00	66 408,00	561 406,00
1.1.1.1	RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-DIS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 484 317,00	101 970,00	64 479,00	64 509,00	66 408,00	0,00
1.1.1.2	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Wspólną Drogą do lepszego Partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	343 514,00	110 000,00	100 000,00	133 514,00	0,00	343 514,00
1.1.1.3	OPS-„ Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2018	113 760,00	95 760,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego realizowany przez OPS - Wsparcie osób poszukujących pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2018	71 000,00	63 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	KF-Poznaj Sudety na nartach - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	141 062,00	36 889,00	104 173,00	0,00	0,00	120 902,00
1.1.1.6	WTiKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	143 673,00	18 884,00	124 710,00	0,00	0,00	96 990,00
1.1.1.7	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	397 285,00	242 521,00	126 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 664 223,00	9 603 177,00	9 312 878,00	119 702,00	0,00	19 022 757,00
1.1.2.1	WPIRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park -Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości” - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2011	2019	5 364 073,00	4 806 137,00	135 000,00	0,00	0,00	4 941 137,00
1.1.2.2	WI-Rewitalizacja Małego Rynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	3 548 090,00	2 900 000,00	518 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00
1.1.2.3	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	5 655 440,00	45 000,00	5 500 000,00	35 000,00	0,00	5 580 000,00
1.1.2.4	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P- Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	3 263 206,00	30 554,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00	3 263 206,00
1.1.2.5	KF-Poznaj sudety na nartach - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	1 490 752,00	1 478 824,00	11 928,00	0,00	0,00	1 490 752,00
1.1.2.6	WTiKF-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka - Poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	329 662,00	329 662,00	0,00	0,00	0,00	329 662,00
1.1.2.7	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 731 747,00	800 000,00	3 120 000,00	2 292 824,00	1 306 500,00	7 519 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 731 747,00	800 000,00	3 120 000,00	2 292 824,00	1 306 500,00	7 519 324,00
1.3.2.1	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej - Poprawa warunków przygotowania przed pochówkiem	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2010	2018	766 372,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2019	1 023 849,00	0,00	500 000,00	489 040,00	0,00	989 040,00
1.3.2.3	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2020	5 894 815,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 306 500,00	3 806 500,00
1.3.2.4	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	2 046 711,00	300 000,00	900 000,00	803 784,00	0,00	2 003 784,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora